

**CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"**

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2023 a 29/12/2023**

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
01/12/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1283825)	Sim	01/12/2023	D	6,60	243796	Banco do Brasil 3371-5 (1805672)	0009/2023
07/12/2023	D	819,00	071142	ENVIO PIX (1283827)	Sim	07/12/2023	D	819,00	071142	CAROLINE DE LIMA (1805894)	0009/2023
07/12/2023	D	2.200,00	071144	ENVIO PIX (1283828)	Sim	07/12/2023	D	2.200,00	071144	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1805902)	0009/2023
07/12/2023	D	13.330,80	243796	EST DEB FO (1283829)	Sim	07/12/2023	D	851,75	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1805987)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	993,14	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1805993)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.571,55	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1806008)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	2.319,39	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1806015)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	576,93	243796	Leonardo José de Souza (1806027)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.731,33	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1806047)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.221,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1806066)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.280,82	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1806082)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.221,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1806086)	0009/2023
					Sim	07/12/2023	D	1.563,89	243796	Isis Grassi Gutierrez (1806092)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>13.330,80</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	D	1.668,14	587534	DEB P FGTS (1283826)	Sim	07/12/2023	D	1.668,14	587534	Caixa Economica Federal (1805876)	0009/2023



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2023 a 29/12/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
07/12/2023	C	17.936,55	727220	RESG AUTOM (1283830)	Não						
08/12/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1283831)	Sim	08/12/2023	D	6,60	243796	Banco do Brasil 3371-5 (1806220)	0009/2023
08/12/2023	C	6,60	727220	RESG AUTOM (1283832)	Não						
11/12/2023	C	440,00	000756	CRED TED (1283833)	Sim	11/12/2023	C	440,00	000756	Centro Social Comunitário Cristo Rei (1807339)	0009/2023
18/12/2023	D	1.075,68	067233	PG ORG GOV (1283834)	Sim	18/12/2023	D	1.075,68	067233	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1825462)	0009/2023
18/12/2023	C	635,68	727220	RESG AUTOM (1283835)	Não						
20/12/2023	D	999,47	105350	PG ORG GOV (1283836)	Sim	20/12/2023	D	999,47	105350	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1825467)	0009/2023
20/12/2023	D	5.456,92	243796	EST DEB FO (1283837)	Sim	20/12/2023	D	561,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1825473)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	241,58	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1825474)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	790,93	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1825475)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	889,51	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1825476)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	349,47	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1825479)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	561,00	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1825483)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	255,00	243796	Leonardo José de Souza (1825485)	0009/2023



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2023 a 29/12/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	20/12/2023	D	374,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1825488)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	718,94	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1825546)	0009/2023
					Sim	20/12/2023	D	715,49	243796	Isis Grassi Gutierrez (1825549)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>5.456,92</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	C	6.456,39	727220	RESG AUTOM (1283838)	Não						
21/12/2023	D	6,60	243796	ES DEB TAR (1283839)	Sim	21/12/2023	D	6,60	243796	Caixa Econômica Federal (1825553)	0009/2023
21/12/2023	C	6,60	727220	RESG AUTOM (1283840)	Não						
28/12/2023	D	1.094,82	054551	PG ORG GOV (1283841)	Sim	28/12/2023	D	1.094,82	054551	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (1825660)	0009/2023
28/12/2023	D	8.897,83	243796	EST DEB FO (1283844)	Sim	28/12/2023	D	1.564,07	243796	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1825681)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	468,62	243796	HEITOR FERREIRA COSTA (1825683)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.164,44	243796	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1825684)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	814,00	243796	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1825687)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.053,54	243796	MARIA ANTONIA DOS REIS (1825690)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	444,00	243796	Leonardo José de Souza (1825693)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.130,23	243796	Isis Grassi Gutierrez (1825696)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	814,00	243796	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1825698)	0009/2023



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2023 a 29/12/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	28/12/2023	D	814,00	243796	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1825700)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	630,93	243796	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1825702)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>8.897,83</b>		<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	D	2.200,00	281050	ENVIO PIX (1283843)	Sim	28/12/2023	D	2.200,00	281050	Michael de Sousa Taveira 30246521830 (1825672)	0009/2023
28/12/2023	D	1.687,52	527732	DEB P FGTS (1283842)	Sim	28/12/2023	D	1.687,52	527732	Caixa Economica Federal (1825664)	0009/2023
28/12/2023	C	27.423,05	727220	RESG AUTOM (1283846)	Não						
28/12/2023	D	13.542,88	437961	EST DEB FO (1283845)	Sim	28/12/2023	D	921,95	437961	EUNICE SOUZA BATISTA ADRIANO (1825707)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.280,82	437961	REGINARA ANTONIA DE SOUZA FRAGAS (1825709)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.221,00	437961	OSVALDO MARCONDES SOBRINHO (1825711)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.623,27	437961	MARIA ANTONIA DOS REIS (1825713)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.788,38	437961	SIMONE PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA (1825716)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.221,00	437961	KELLY APARECIDO VIANA MACHADO (1825719)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	590,91	437961	Leonardo José de Souza (1825725)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.563,89	437961	Isis Grassi Gutierrez (1825729)	0009/2023
					Sim	28/12/2023	D	1.012,27	437961	HEITOR FERREIRA COSTA (1825732)	0009/2023



## CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

### RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF104/AG 2162/CC 355 M (Municipal) - PERÍODO: 01/12/2023 a 29/12/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	28/12/2023	D	2.319,39	437961	DEIZE CRISTINA NENE GEROTO (1825766)	0009/2023
						<b>Total</b>		<b>13.542,88</b>		<b>Diferença</b>	<b>-0,00</b>